

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE
LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA, O.P.D.**

Informe Presupuestal 2012



Hermosillo, Sonora, a Abril 29 de 2013.

Asunto: Informe presupuestal 2012.

**Sistema para el Desarrollo Integral de
la Familia del Estado de Sonora, O.P.D.**

Lic. Carlos Francisco Tapia Astiazarán
Secretario de la Contraloría General del Estado
Presente

Como cumplimiento con las cláusulas del contrato de prestación de servicios profesionales No. 28/2012, en este documento se presenta la información presupuestal consistente en:

- Informe presupuestal y estado analítico de ingresos presupuestales y ejercicio presupuestal del gasto
- Análisis de variaciones presupuestales, asignado original contra modificado.
- Análisis de cumplimiento de metas y objetivos

Quedamos a sus órdenes para cualquier aclaración o información adicional que requieran en relación con el contenido del presente.

Sin más por el momento, agradecemos su atención al presente.

Atentamente,

Mancera, S.C.
Integrante de
Ernst & Young Global

C.P.C. Emilio Avilés Icedo
Cedula Profesional 15262703

C.c.p. Lic. Agustin Blanco Loustanau Director General
C.P. Patricia Eugenia Arguelles Director General de Auditoria Gubernamental
Canseco

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA
FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA, O.P.D.**

Informe Presupuestal 2012

Contenido:

- Informe Presupuestal y Estado Analítico de Ingresos Presupuestales y Ejercicio Presupuestal del Gasto Al 31 de diciembre de 2012
- Análisis de variaciones presupuestales asignado original contra modificado 2012
- Análisis y cumplimiento de metas y objetivos 2012

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA, O.P.D.**

**Informe Presupuestal y Estado Analítico de Ingresos
Presupuestales y Ejercicio Presupuestal del Gasto
Al 31 de diciembre de 2012**

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, O.P.D.

Informes sobre la situación presupuestal del 1° de enero al 31 de diciembre de 2012

Con fecha 29 de Abril de 2013 emití mi dictamen sin salvedades sobre los estados financieros básicos de Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia, O.P.D., al 31 de diciembre de 2012 y por el año terminado en esa fecha, incluidos en los cuadernillos y archivos en disco magnético flexible entregado a la Secretaria de la Contraloría General del Estado.

Adicionalmente revisé la información complementaria que se incluye en este informe relativa a la situación presupuestal la cual fue revisada en función del estado de resultados presupuestal del Organismo que se incluye en las notas a los estados financieros y únicamente se considera para dar seguimiento al ejercicio presupuestal, indagando sobre la justificación de las variaciones con respecto al presupuesto autorizado del Organismo y, se considera que, dicha información presupuestal esta presentada en forma razonable y constituye información complementaria a la que aparece en los estados financieros básicos y, por lo mismo no se considera necesaria para la interpretación de la situación financiera, los resultados de sus actividades, las variaciones en el patrimonio y los cambios en la situación financiera de Sistema Integral para el Desarrollo Integral de la Familia por el ejercicio presupuestal que terminó al 31 de Diciembre de 2012.

Antecedentes

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora (el Organismo), fue creado como un Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Sonora, de conformidad con el decreto de creación número 51 publicado en el Boletín Oficial del 8 de junio de 1977, el cual fue reestructurado mediante el decreto número 107 del 14 de noviembre de 1983, cuyas funciones y atribuciones emanan de la Ley número 35 de asistencia social, publicada en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora el 16 de junio de 1986.

Los objetivos principales del Organismo son la promoción de la asistencia social, la prestación de servicios de ese campo, así como la realización de las demás acciones, que en materia de Ley de Asistencia Social le confieran las disposiciones aplicables, promover la instalación de centros y servicios de rehabilitación somática, psicológica, social y ocupacional, para las personas que sufren cualquier tipo de invalidez, minusválido o incapacidad, así como las acciones que faciliten la disponibilidad y adaptación de prótesis, órtesis y otras ayudas funcionales.

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora, O.P.D., cuenta con capacidad jurídica y patrimonio propio. El patrimonio del Organismo se constituye, entre otros, por los bienes y subsidios otorgados por los Gobiernos Federal, Estatal, Municipal y otras instituciones; así también forman parte del patrimonio los derechos y cuotas recaudadas por bienes o servicio.

Ejercicio Presupuestal

El presupuesto de ingresos y egresos autorizado, para el ejercicio 2012 ascendió a \$ 387,495,386 más sus ampliaciones igualmente autorizadas por \$ 175,593,766, corresponden al presupuesto modificado por un total de \$ 563,089,152, cuyas variaciones fueron analizadas en cuanto a su origen y procedencia por cada uno de sus rubros y se ejerció bajo los siguientes conceptos y cantidades:

Partida	Original Autorizado	Modificado Autorizado	Real Ejercido	\$	Variación %
Ingresos					
Gobierno del Estado	\$ 324,495,386	\$ 447,728,173	\$ 447,752,795	24,622	0.005
Subsidios Federales		6,139,317	6,139,317	-	-
Ingresos provenientes de recursos propios	63,000,000	109,221,662	109,476,364	254,702	0.233
Total	\$ 387,495,386	\$ 563,089,152	\$ 563,368,476	279,324	0.049%
Egresos					
Servicios personales	\$ 147,438,103	\$ 169,778,676	\$ 169,778,676	-	100.00
Materiales y suministros	8,915,830	12,100,133	12,074,253	(25,880)	(0.213)
Servicios generales	38,260,595	54,595,297	53,465,759	(1,129,538)	(2.068)
Transferencias	192,880,858	303,030,428	246,269,656	(56,760,772)	(18.731)
Bienes muebles e Inmuebles	-	23,584,618	23,510,070	(74,548)	(0.316)
Estatal Directo					
Total	\$ 387,495,386	\$ 563,089,152	\$ 505,098,414	(57,990,738)	(10.298)
Remanente Presupuestal Neto			\$ 58,270,062		

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE INGRESOS Y EGRESOS, DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL

ORGANISMO: _____ DIF SONORA

TRIMESTRE : CUARTO 2012

INGRESOS:

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS					% AVANCE
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
Saldo Inicial (Caja y Bancos)			4,054,799	9,398,614	16,830,819			0.00%
INGRESOS FEDERALES	-	6,139,317	5,448	5,225	10,780	21,453	6,139,317	0.00%
REC.FED.DIF NAL.	-	4,934,279	5,448	5,253	10,780	21,481	4,934,279	
REC.FED.SEDESOL	-	1,205,038	-	28	-	28	1,205,038	
INGRESOS ESTATALES	324,495,386	447,728,173	23,261,869	58,164,903	109,635,953	191,062,724	447,752,795	
SUBSIDIO	195,396,995	294,128,128	12,448,049	25,936,648	95,643,857	134,028,554	294,128,128	150.53%
RAMO33	129,098,391	132,505,290	10,813,806	21,524,076	13,992,083	46,329,964	132,505,290	102.64%
RAMO 23	-	21,094,755	14	10,704,179	13	10,704,206	21,119,377	
INGRESOS PROPIOS	63,000,000	109,221,662	6,591,578	7,228,096	24,634,563	38,454,238	109,476,364	
REC.PPIOS.	12,970,342	32,658,577	1,267,546	1,904,064	14,962,393	18,134,002	32,913,279	253.76%
C.R. RAMO33	-	6,547,320	492,040	492,040	1,025,340	2,009,420	6,547,320	0.00%
APORTAC. MUNICIPALES	50,029,658	70,015,765	4,831,992	4,831,992	8,646,831	18,310,815	70,015,765	139.95%
TOTAL	387,495,386	563,089,152	33,913,694	74,796,838	151,112,115	229,538,415	563,368,476	145.39%

NOTA: LA SUMA TOTAL DE INGRESOS INCLUYE EL SALDO INICIAL DE CAJA Y BANCOS

1.- EGRESOS: (GLOBAL)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO					% AVANCE
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
CAPITULO:								
1000	147,438,103	169,778,676	11,873,993	20,826,710	20,915,315	53,616,018	169,778,676	115.15%
2000	8,915,830	12,100,133	1,140,343	1,995,690	991,779	4,127,811	12,074,253	135.42%
3000	38,260,595	54,595,297	3,614,421	8,274,748	8,343,706	20,232,875	53,465,759	139.74%
4000	192,880,858	303,030,428	15,453,732	52,347,671	35,927,735	103,729,137	246,269,656	127.68%
5000	-	23,584,618	70,298	1,035,536	11,422,343	12,528,177	23,510,070	0.00%
6000								0.00%
7000								0.00%
8000								0.00%
9000								0.00%
TOTAL	387,495,386	563,089,152	32,152,786	84,480,355	77,600,877	194,234,019	505,098,414	130.35%

2.- EGRESOS: (EXCLUSIVAMENTE SOBRE LOS INGRESOS PROPIOS)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO					% AVANCE
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
CAPITULO:								
1000	8,500,000	9,665,409	627,060	1,085,957	1,419,509	3,132,526	9,665,409	113.71%
2000	2,101,150	3,634,397	454,068	1,160,336	478,918	2,093,321	3,625,075	172.53%
3000	13,741,955	22,321,028	1,503,493	3,415,600	1,433,181	6,352,274	21,878,089	159.21%
4000	38,656,895	71,700,537	5,860,196	15,423,869	2,766,468	18,517,598	46,193,226	119.50%
5000	-	1,900,290	68,650	511,255	722,270	1,302,175	1,872,815	0.00%
6000								0.00%
7000								0.00%
8000								0.00%
9000								0.00%
TOTAL	63,000,000	109,221,661	8,513,467	21,597,018	1,287,410	31,397,895	83,234,615	132.12%

Análisis de Variaciones presupuestales asignado original contra modificado 2012

JUSTIFICACION PARTIDAS CON DIFERENCIA ENTRE PRESUPUESTO ORIGINAL Y MODIFICADO AL CUARTO TRIMESTRE 2012

PARTIDA	DESCRIPCION	ASIGNADO ORIGINAL	ASIGNADO MODIFICADO	DIFERENCIA	OBSERVACIONES
21101	MATERIALES UTILES Y EQUIPO MENOR DE OFICINA	594,788.29	594,114.83	673.46	Se presentó ampliación por transferencia interna de saldos en los Módulos de Menores Migrantes, para la correcta aplicación del catalogo de cuentas, derivado de la Armonización Contable. Incluye ampliación por el alta presupuestal de la fuente de financiamiento de Cuotas de Recuperación del Ramo 33, específicamente para la Dirección de Programas Alimentarios y Desarrollo Comunitario, además de alta presupuestal de recurso recibido por DIF Nacional para el fortalecimiento de las actividades y funciones que realizan en PRODEMEFA; así como reducción en la partida solicitada por el Parque Infantil para darle suficiencia presupuestal a otra partida de gasto de operación. Lo anterior sin afectar la operatividad y cumplimiento de metas operativas y presupuestales del área.
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	580,681.50	580,664.70	16.80	Se presentó ampliación por transferencia interna de saldos en los Módulos de Menores Migrantes, para la correcta aplicación del catalogo de cuentas, derivado de la Armonización Contable. Lo anterior sin afectar la operatividad y cumplimiento de metas operativas y presupuestales del área.
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	376,307.39	376,070.51	236.88	Incluye ampliación por Remanente para el Órgano de Control y Desarrollo Administrativo para la compra de un libro con tema de auditorias para cumplir con las funciones asignadas al área, además de alta presupuestal de recurso recibido por DIF Nacional para el fortalecimiento de las actividades y funciones que realizan en PRODEMEFA; también incluye reducción por transferencia interna solicitada por el Programa Comunidad DIFerente para darle solvencia presupuestal a otras partidas de gastos de Operación. Lo anterior sin afectar la operatividad y cumplimiento de metas operativas y presupuestales del área.

22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN INSTALACIONES	65,733.97	61,606.97	4,127.00	Se presentó ampliación por transferencia interna de saldos en los Módulos de Menores Migrantes, para la correcta aplicación del catálogo de cuentas, derivado de la Armonización Contable. Incluye ampliación por el alta presupuestal de la fuente de financiamiento de Cuotas de Recuperación del Ramo 33, específicamente para la Dirección de Programas Alimentarios y Desarrollo Comunitario, así como también ampliaciones y reducciones solicitadas por las áreas de PArque Infantil y PRODEMEFA para darle suficiencia presupuestal a otras partidas de gasto de operación. Lo anterior sin afectar la operatividad y cumplimiento de metas operativas y presupuestales del área.
24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	13,694.93	6,887.89	6,807.04	
25501	MAT. ACC Y SUM DE LABORATORIO	179,476.00	178,828.50	647.50	Durante el Segundo Trimestre esta partida alta presupuestal de recurso recibido por DIF Nacional para el fortalecimiento de las actividades y funciones que realizan en PRODEMEFA. Lo anterior sin afectar la operatividad y cumplimiento de metas operativas y presupuestales del área.
26101	COMBUSTIBLE	3,576,780.95	3,567,773.22	9,007.73	Se presentó ampliación por transferencia interna de saldos en los Módulos de Menores Migrantes, para la correcta aplicación del catálogo de cuentas, derivado de la Armonización Contable. Incluye ampliación por el alta presupuestal de la fuente de financiamiento de Cuotas de Recuperación del Ramo 33, específicamente para la Dirección de Programas Alimentarios y Desarrollo Comunitario; así como también ampliaciones y reducciones por transferencias internas solicitadas por las áreas de Asesoría Legal, Logística y Eventos Especiales, PRODEMEFA y la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, también incluye ampliación por remanente para la Funeraria Juan Pablo II; además de alta presupuestal de recurso recibido por DIF Nacional para el fortalecimiento de las actividades y funciones que realizan en PRODEMEFA; Lo anterior sin afectar la operatividad y cumplimiento de metas operativas y presupuestales del área.
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO	46,081.58	41,719.58	4,362.00	Incluye ampliación por el alta presupuestal de la fuente de financiamiento de Cuotas de Recuperación del Ramo 33, específicamente para la Dirección de Programas Alimentarios y Desarrollo Comunitario. Lo anterior sin afectar la operatividad y cumplimiento de metas operativas y presupuestales del área.

33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,841,949.56	3,806,258.84	35,690.72	Durante el Primer Trimestre se presentó ampliación por remanente, para cubrir el pago de honorarios por la elaboración de dictamen para valorar el mobiliario de la Institución, así como recursos para cubrir costo por la elaboración de proyecto arquitectónico por adecuaciones y remodelaciones a las instalaciones del CREE y Hogar Temporal JINESEKI. Durante el Segundo Trimestre incluye ampliación por el alta presupuestal de la fuente de financiamiento de Cuotas de Recuperación del Ramo 33, específicamente para la Dirección de Programas Alimentarios y Desarrollo Comunitario, para cubrir el pago al Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo (CIAD) por el diagnóstico realizado a los valores nutricionales del Programa Desayunos Escolares; también incluye alta presupuestal de otros ingresos registrados para cubrir el pago por dictamen de protección civil a los edificios y centros asistenciales dependientes del Organismo; además de alta presupuestal de recurso recibido por DIF Nacional para el fortalecimiento de las actividades y funciones que realizan en PRODEMEFA y en el Programa de Comunidad Diferente; Lo anterior sin afectar la operatividad y cumplimiento de metas operativas y presupuestales del área.
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	698,340.11	484,401.40	213,938.71	Durante el Primer Trimestre se presentó ampliación por transferencia interna de saldos en los Módulos de Menores Migrantes, para la correcta aplicación del catalogo de cuentas, derivado de la Armonización Contable. Durante el Segundo Trimestre incluye ampliación por el alta presupuestal de la fuente de financiamiento de Cuotas de Recuperación del Ramo 33, específicamente para la Dirección de Programas Alimentarios y Desarrollo Comunitario; además de alta presupuestal de recurso recibido por DIF Nacional para el fortalecimiento de las actividades y funciones que realizan en PRODEMEFA y en el Programa de Comunidad Diferente; también incluye durante el período una reducción por transferencia interna solicitada por la Coordinación de Infancia y Adolescencia para darle suficiencia presupuestal a otras partidas de gastos de operación. Lo anterior sin afectar la operatividad y cumplimiento de metas operativas y presupuestales del área.
33801	SERVICIO DE VIGILANCIA	5,150,000.00	6,230,000.00	-1,080,000.00	Durante el Primer Trimestre se presentó ampliación por transferencia interna de saldos en los Módulos de Menores Migrantes, para la correcta aplicación del catalogo de cuentas, derivado de la Armonización Contable. Lo anterior sin afectar la operatividad y cumplimiento de metas operativas y presupuestales del área.

33901	SERVICIOS CIENTIFICOS	PROFESIONALES,	165,642.00	164,720.00	922.00	
34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PAT		101,743.00	75,288.23	26,454.77	
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		687,095.36	674,953.36	12,142.00	Durante el Segundo Trimestre se presentó ampliación por transferencia interna solicitada por la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, para darle suficiencia presupuestal a la partida para cubrir costo por los diferentes servicios de mantenimiento preventivo y correctivo que se les brinda a los diferentes equipos con que cuentan en las diferentes áreas administrativas y operativas de la institución. Lo anterior sin afectar la operatividad y cumplimiento de metas operativas y presupuestales del área.
37101	PASAJES AEREOS		527,639.81	474,695.64	52,944.17	Durante el Primer Trimestre se presentó ampliación por transferencia interna de saldos en los Módulos de Menores Migrantes, para la correcta aplicación del catalogo de cuentas, derivado de la Armonización Contable. Así como ampliación por remanente al Centro de Atención Integral para Menores UNACARI, para cubrir costo de boleto de avión utilizado por el personal en seguimiento a las funciones del Centro en beneficio de menores albergados. Durante el Segundo Trimestre presenta ampliaciones y reducciones por transferencias internas solicitadas por las áreas de Asesoría Legal, Logística y Eventos Especiales, Unidad de Enlace, Dirección de Atención a Población Vulnerable, Dirección de Recursos Humanos, para complementar la partida para cumplir con las funciones inherentes a cada área, así como para darle solvencia a otras de gastos de operación. Lo anterior sin afectar la operatividad y cumplimiento de metas operativas y presupuestales del área.

37201	PASAJES TERRESTRES	189,745.93	186,935.93	2,810.00	<p>Durante el Primer Trimestre se presentó ampliación por transferencia interna de saldos en los Módulos de Menores Migrantes, para la correcta aplicación del catalogo de cuentas, derivado de la Armonización Contable. Durante el Segundo Trimestre incluye ampliación por el alta presupuestal de la fuente de financiamiento de Cuotas de Recuperación del Ramo 33, específicamente para la Dirección de Programas Alimentarios y Desarrollo Comunitario; así como transferencia interna solicitada por el Programa de Espacios de Alimentación, Encuentro y Desarrollo para cumplir con las comisiones de trabajo conferidas en seguimiento al programa operativo anual. Lo anterior sin afectar la operatividad y cumplimiento de metas operativas y presupuestales del área.</p>
37501	VIATICOS EN EL PAIS	1,130,229.76	915,186.35	215,043.41	<p>Durante el Primer Trimestre se presentó ampliación por transferencia interna de saldos en los Módulos de Menores Migrantes, para la correcta aplicación del catalogo de cuentas, derivado de la Armonización Contable. Durante el Segundo Trimestre incluye ampliación por el alta presupuestal de la fuente de financiamiento de Cuotas de Recuperación del Ramo 33, específicamente para la Dirección de Programas Alimentarios y Desarrollo Comunitario; además de alta presupuestal de recurso recibido por DIF Nacional para el fortalecimiento de las actividades y funciones que realizan en PRODEMEFA; también presenta ampliaciones por transferencias internas solicitadas por las áreas de Asesoría Legal, Logística y Eventos Especiales, Dirección de Atención a Población Vulnerable, Coordinación de Atención de Infancia y Adolescencia, Programa de Espacios de Alimentación, Encuentro y Desarrollo y de la Dirección de Recursos Humanos, en seguimiento a sus funciones. Lo anterior sin afectar la operatividad y cumplimiento de metas operativas y presupuestales del área.</p>
37502	GASTOS DE CAMINO	215,323.02	204,263.02	11,060.00	<p>Durante el Primer Trimestre se presentó ampliación por transferencia interna de saldos en los Módulos de Menores Migrantes, para la correcta aplicación del catalogo de cuentas, derivado de la Armonización Contable. Durante el Segundo Trimestre incluye ampliación por el alta presupuestal de la fuente de financiamiento de Cuotas de Recuperación del Ramo 33, específicamente para la Dirección de Programas Alimentarios y Desarrollo Comunitario; además de alta presupuestal de recurso recibido por DIF Nacional para el fortalecimiento de las actividades y funciones que realizan en PRODEMEFA; también presentó ampliaciones por transferencias internas solicitadas por la Unidad de Asesoría Legal y del Programa de Atención al Adulto Mayor para cumplir</p>

	37901	CUOTAS	173,802.35	164,804.35	8,998.00	<p>con las comisiones de trabajo asignadas a cada una de sus áreas. Lo anterior sin afectar la operatividad y cumplimiento de metas operativas y presupuestales del área.</p>
	38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	7,260,325.42	6,748,931.71	511,393.71	<p>Durante el Primer Trimestre se presentó ampliación por transferencia interna de saldos en los Módulos de Menores Migrantes, para la correcta aplicación del catalogo de cuentas, derivado de la Armonización Contable. Durante el Segundo Trimestre incluye ampliación por el alta presupuestal de la fuente de financiamiento de Cuotas de Recuperación del Ramo 33, específicamente para la Dirección de Programas Alimentarios y Desarrollo Comunitario; además de alta presupuestal de recurso recibido por DIF Nacional para el fortalecimiento de las actividades y funciones que realizan en PRODEMEFA; también presentó ampliaciones por transferencias internas solicitadas por la Unidad de Asesoría Legal, Unidad de Enlace, PRODEMEFA y por el Órgano de Control y Desarrollo Administrativo, para darle suficiencia presupuestal a la partida para cumplir con las comisiones de trabaj asignadas a cada una de las áreas. Lo anterior sin afectar la operatividad y cumplimiento de metas operativas y presupuestales del área.</p> <p>Durante el Primer Trimestre se presentó ampliación por transferencia interna de saldos en los Módulos de Menores Migrantes, para la correcta aplicación del catalogo de cuentas, derivado de la Armonización Contable. Durante el Segundo Trimestre incluye ampliación por el alta presupuestal de la fuente de financiamiento de Cuotas de Recuperación del Ramo 33, específicamente para la Dirección de Programas Alimentarios y Desarrollo Comunitario; también presenta ampliaciones y reducciones por transferencias internas solicitadas por las áreas de Estudios Estratégicos y Calidad, Coordinación de Atención a la Infancia y Adolescencia, Programa Tu Casas de Apoyo y del Programa Comunidad DIFerente, para darle solvencia presupuestal a la partida y/o suficiencia a otras partidas de gastos de operación. Lo anterior sin afectar la operatividad y cumplimiento de metas operativas y presupuestales del área.</p>

39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	256,623.52	218,483.98	38,139.54	Durante el segundo trimestre, esta partida incluye alta presupuestal de recurso recibido por DIF Nacional para el fortalecimiento de las actividades y funciones que realizan en PRODEMEFA. Lo anterior sin afectar la operatividad y cumplimiento de metas operativas y presupuestales del área.
41502	TRANSFERENCIA PARA GASTOS DE OPERACIÓN	20,445,066.76	3,298,469.98	17,146,596.78	Esta partida registró reducciones por transferencias internas, para darle suficiencia presupuestal a partidas de gastos de operación tales como 24601 Material Eléctrico y Electrónico, 35201 Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo, 35901 Servicio de Jardinería y Fumigación, 35701 Mantenimiento y Conservación de Maquinaria y Equipo, 26101 Combustible, 25401 Materiales y Suministros Médicos de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, también partidas como 37101 Pasajes y 37501 Viáticos para la Dirección de Recursos Humanos. Lo anterior sin afectar la operatividad y cumplimiento de metas operativas y presupuestales del área.
44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	213,222,070.11	184,791,189.71	28,430,880.40	Durante el Primer Trimestre presenta ampliación por Remanente de Gobierno del Estado por \$3'000,000.00, para cubrir el pago de becas de atención temprana, laborales, deportivas y académicas, \$249,934.96 para proyectos productivos, en atención a personas con discapacidad y pesos, \$109,539.73 como complemento para el equipamiento de desayunadores escolares calientes; \$3'015,000.00 para el pago por la compra de despensas que fueron distribuidas en los diferentes Municipios del Estado en la pasada temporada invernal; además de la ampliación liquida por \$7'954,249.62 por la alta presupuestal de recursos como complemento al recurso que se obtiene por contratos firmados con los 72 Municipios del Estado por el Programa Desayunos Escolares. También incluye reducción total por \$3'329,200.00 por transferencia interna realizada para transferir saldos a las partidas para la correcta aplicación del catalogo de cuentas, derivado de la Armonización Contable. Durante el Segundo Trimestre incluye ampliación por el alta presupuestal de la fuente de financiamiento de Cuotas de Recuperación del Ramo 33, específicamente para los Programa de Espacios de Alimentación, Encuentro y Desarrollo, Casas de Apoyo, Desayunos Escolares y Sujetos Vulnerables (Despensas); además de alta presupuestal de recurso recibido por DIF Nacional para el fortalecimiento de las actividades y funciones que realizan en PRODEMEFA; también presenta durante el período el alta presupuestal de recurso federal SEDESOL recibido para brindar desayunos escolares a Menores Jornaleros Agrícolas. Lo anterior sin afectar la operatividad y cumplimiento de metas operativas y

							presupuestales del área. Ampliación Liquidada por parte de Gobierno del Estado para época invernal.
44102	TRANSFERENCIA PARA APOYOS EN PROGRAMAS SOCIALES	35,437,554.18	36,602,962.97	-1,165,408.79			Durante el primero y segundo trimestre presenta ampliaciones liquidadas para la línea de acción de Atención Ciudadana, para el registro de los diversos donativos que se reciben para brindar apoyos a población vulnerable. Lo anterior sin afectar la operatividad y cumplimiento de metas operativas y presupuestales del área.
44501	AYUDAS SOCIALES INSTITUCIONES	33,735,223.72	21,386,520.00	12,348,703.72			Durante el cuarto trimestre presenta ampliaciones liquidadas para la línea de acción de Programa Peso por Peso.

Análisis y cumplimientos de metas y objetivos 2012

